

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH KHANG MINH**

V/v: Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị ngày 23/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian: Tháng 4/2018;
- Địa điểm: Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;
- Nội dung họp ĐHCĐ thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Sửa đổi bổ sung điều lệ;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Ban Giám đốc và trưởng các phòng Ban chức năng, căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- BGD (để thực hiện);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT.

